

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 4^η Δεκεμβρίου 2015.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4^η Δεκεμβρίου 2015, παρέστησαν 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.712.137 και με δικαιώματα ψήφου 38.712.137 εκπροσωπώντας το 74,67 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν **ΟΜΟΦΩΝΑ** με ποσοστό 74,67 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2014 – 30.06.2015, η από 29.09.2015 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2014 έως 30.06.2015 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2014-30.06.2015.
3. Επιλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή την κα Πελαγία Αμπατζή και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2015 μέχρι 30.06.2016.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδειάς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν, στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ' άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στ) Χρήστος Λαμ. Κήττας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος.

7. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Χρήστος Κήττας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3 €) και κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση , ήτοι μέχρι τις 03.12.2017.

9. Επικυρώθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.712.137, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή του κ. Χρήστου Λαμ. Κήττα ως μέλους στη θέση του εκλιπόντος ανεξάρτητου μέλους Ηλία Γεωρ. Θεοδώρου.

ΑΧΑΡΝΕΣ 04.12.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ